

GOVERNO MUNICIPAL DE CAXIAS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017

Câmara Municipal de Caxias

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		9.191.422,77	0,00
Receitas derivadas e originais		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		7.800.000,00	0,00
Outros ingressos operacionais		1.391.422,77	0,00
Desembolsos		9.037.158,72	0,00
Pessoal e demais despesas		7.465.953,88	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		181.469,65	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.389.735,19	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		154.264,05	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		161.717,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		161.717,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-161.717,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-7.452,95</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		30.019,82	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		22.566,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caxias

DATA DA EMISSÃO: 19/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:11

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GOVERNO MUNICIPAL DE CAXIAS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Caxias

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

	NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	ANTERIOR

---

---

ANTONIO JOSÉ BITTENCOURT DE ALBUQUERQU  
Presidente

---

CARLOS HENRIQUE ALVES MACHADO  
Contador